

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	151131452,07	0,00	151131452,07	150346878,94	0,00	150346878,94	-784573,13	0,00	-784573,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1799083,00	1799083,00	0,00	1777114,92	1777114,92	0,00	-21968,08	-21968,08
3	Проведення капітального ремонту	0,00	2430917,00	2430917,00	0,00	2368440,66	2368440,66	0,00	-62476,34	-62476,34
	Усього	151131452,07	4230000,00	155361452,07	150346878,94	4145555,58	154492434,52	-784573,13	-84444,42	-869017,55

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з пізнім отриманням у грудні рахунків на оплату теплопостачання, електричної енергії та природного газу (за грудень 2025 року), неможливо було спрогнозувати залишок вільних коштів та перерозподілити їх на інші статті видатків по плану використання
2	Залишок коштів, що утворився після проведення процедур закупівель медичного обладнання у грудні 2025 року
3	Залишок коштів, що утворився за результатами фактично виконаних та поданих на оплату по актах робіт за грудень 2025 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2025 рік	151131452,07	4230000,00	155361452,07	150346878,94	4145555,58	154492434,52	-784573,13	-84444,42	-869017,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2822,25	0,00	2822,25	2606,50	0,00	2606,50	-215,75	0,00	-215,75
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	744,75	0,00	744,75	651,50	0,00	651,50	-93,25	0,00	-93,25
4	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	117,50	0,00	117,50	99,50	0,00	99,50	-18,00	0,00	-18,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	1140,00	0,00	1140,00	1130,00	0,00	1130,00	-10,00	0,00	-10,00
	Продукту											
6	кількість лікарських відвідувань (у	од.	форма № 20	312000,00	0,00	312000,00	308143,00	0,00	308143,00	-3857,00	0,00	-3857,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поліклінічних відділеннях лікарень)											
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	387600,00	0,00	387600,00	364779,00	0,00	364779,00	-22821,00	0,00	-22821,00
8	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	42,17	0,00	42,17	46,29	0,00	46,29	4,12	0,00	4,12
9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір, акт прийому-передачі	0,00	69,00	69,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-15,00	-15,00
10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20	2655,00	0,00	2655,00	3097,00	0,00	3097,00	442,00	0,00	442,00
12	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	340,00	0,00	340,00	323,00	0,00	323,00	-17,00	0,00	-17,00
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір, акт прийому-передачі	0,00	26074,00	26074,00	0,00	32910,00	32910,00	0,00	6836,00	6836,00
15	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт	0,00	2430917,00	2430917,00	0,00	2368441,00	2368441,00	0,00	-62476,00	-62476,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Показник відрізняється за рахунок річної плинності кадрів та фактичним звільненням персоналу
3	у т.ч. лікарів	од.	За рахунок відтоку лікарів-інтернів впродовж літніх місяців та плинності кадрів по відділеннях
4	з них лікарі поліклініки	од.	Відповідно до фактично зайнятих посад та плинності кадрів у відділеннях
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	У зв'язку з реорганізацією закладів шляхом приєднання було скорочено ліжкові й фонд приєднаного закладу
	Продукту		
6	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Виходячи з фактичної кількості відвідувань, проведених спеціалістами за 2025 рік, з урахуванням фактичного зменшення кількості лікарів у поліклінічних підрозділах та плинністю кадрів
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Виходячи з фактичної кількості пролікованих пацієнтів за 2025 рік, з урахуванням фактично розгорнутої ліжкової мережі
8	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	За рахунок збільшення кількості пацієнтів військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб
9	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	У зв'язку з закупівлею потужнішого комп'ютерного обладнання (що своєю чергою збільшило вартість та зменшило кількість), відповідно до технічних вимог, що були поставлені при впровадженні лабораторної інформаційної системи в лікарні
10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	
	Ефективності		
11	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	Виходячи з фактичної кількості відвідувань, проведених спеціалістами (у тому числі приєднаних закладів) за 2025 рік
12	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	За рахунок зменшення фактичної кількості ліжко-днів та наявної фактичної кількості ліжок по лікарні
13	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	За рахунок інтенсифікації лікувального процесу та у відповідності до протоколів лікування

1	2	3	4
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	У зв'язку з закупівлею потужнішого комп'ютерного обладнання (що своєю чергою збільшило вартість та зменшило кількість), відповідно до технічних вимог, що були поставлені при впровадженні лабораторної інформаційної системи в лікарні
15	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Залишок коштів, що утворився за результатами фактично виконаних та поданих на оплату по актах робіт за грудень 2025 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом результативні показники по бюджетній програмі виконуються. Відхилення спричинені об'єктивними чинниками, проте наявна забезпеченість кадрами та, зокрема, лікарями не впливає на якість та об'єми надання медичної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показник використання коштів по програмі склав 99,44%, що свідчить про виконання поставлених цілей, а саме: забезпечення енергоносіями, специфічними групами ліків та виробів медичного призначення та дорогавартісним медичним обладнанням, що дозволило лікарні надавати якісну та високоспеціалізовану медичну допомогу, інтерсифікувати її процес новими медичними апаратами, та відповідати вимогам по програмі медичних гарантій у рамках заключеного договору з Національною службою здоров'я України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)